



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中国共产党保定白沟新城纪律检查  
工作委员会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据保定市编委下发《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）规定，中共保定市白沟新城纪工委、监察室联合办公，主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和党工委、管委会关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责检查并处理党工委、管委会各部门、白沟镇党的组织和党工委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

（三）负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定。

（五）会同党工委、管委会各部门以及乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的

人选；负责全区各部门纪检机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

(六) 主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委、监委和党工委、管委会有关政监察工作的决定，监督检查管委会各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及党工委、管委会颁布的决议和命令的情况。

(七) 负责调查处理党工委、管委会、各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(八) 会同有关部门做好政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党保定白沟新城 纪律检查工作委员会	行政单位	财政拨款

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.94	一、一般公共服务支出	32	211.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.5	八、社会保障和就业支出	39	26.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	241.44	本年支出合计	58	253.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.01	年末结转和结余	60	19.76
	30			61	
总计	31	273.46	总计	62	273.46

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		241.44	239.94					1.50
201	一般公共服务支出	198.90	197.40					1.50
20111	纪检监察事务	198.90	197.40					1.50
2011101	行政运行	127.52	127.52					
2011102	一般行政管理事务	61.05	59.55					1.50
2011199	其他纪检监察事务支出	10.33	10.33					
208	社会保障和就业支出	26.99	26.99					
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99					
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61					
210	卫生健康支出	5.12	5.12					
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41					
221	住房保障支出	10.43	10.43					
22102	住房改革支出	10.43	10.43					
2210201	住房公积金	10.43	10.43					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>253.69</b>	<b>164.19</b>	<b>89.51</b>			
201	一般公共服务 支出	211.35	129.35	82.00			
20111	纪检监察事务	211.35	129.35	82.00			
2011101	行政运行	128.14	128.14				
2011102	一般行政管理 事务	72.02	1.21	70.80			
2011199	其他纪检监察 事务支出	11.19		11.19			
208	社会保障和就 业支出	26.79	20.64	6.16			
20805	行政事业单位 养老支出	26.79	20.64	6.16			
2080501	行政单位离退 休	3.51	3.51				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.68	13.30	1.38			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.60	3.82	4.78			
210	卫生健康支出	5.12	4.75	0.37			
21011	行政事业单位 医疗	5.12	4.75	0.37			
2101101	行政单位医疗	4.72	4.35	0.37			
2101103	公务员医疗补 助	0.41	0.41				
221	住房保障支出	10.43	9.45	0.98			
22102	住房改革支出	10.43	9.45	0.98			
2210201	住房公积金	10.43	9.45	0.98			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	239.94	一、一般公共服务支出	33	211.35	211.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.79	26.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.12	5.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.43	10.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	239.94	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	32.01	年末财政拨款结转和结余	60	253.69	253.69		
一般公共预算财政拨款	29	32.01		61	18.26	18.26		
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	271.96	总计	64	271.96	271.96		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		253.69	164.19	89.51
201	一般公共服务支出	211.35	129.35	82.00
20111	纪检监察事务	211.35	129.35	82.00
2011101	行政运行	128.14	128.14	0.00
2011102	一般行政管理事务	72.02	1.21	70.80
2011199	其他纪检监察事务支出	11.19	0.00	11.19
208	社会保障和就业支出	26.79	20.64	6.16
20805	行政事业单位养老支出	26.79	20.64	6.16
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	13.30	1.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	3.82	4.78
210	卫生健康支出	5.12	4.75	0.37
21011	行政事业单位医疗	5.12	4.75	0.37
2101101	行政单位医疗	4.72	4.35	0.37
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	
221	住房保障支出	10.43	9.45	0.98
22102	住房改革支出	10.43	9.45	0.98
2210201	住房公积金	10.43	9.45	0.98

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.94	302	商品和服务支出	8.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.80	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.24	30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.48		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		155.45	公用经费合计					8.73

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.41		7.20		7.20	5.21	3.73		3.13		3.13	0.60

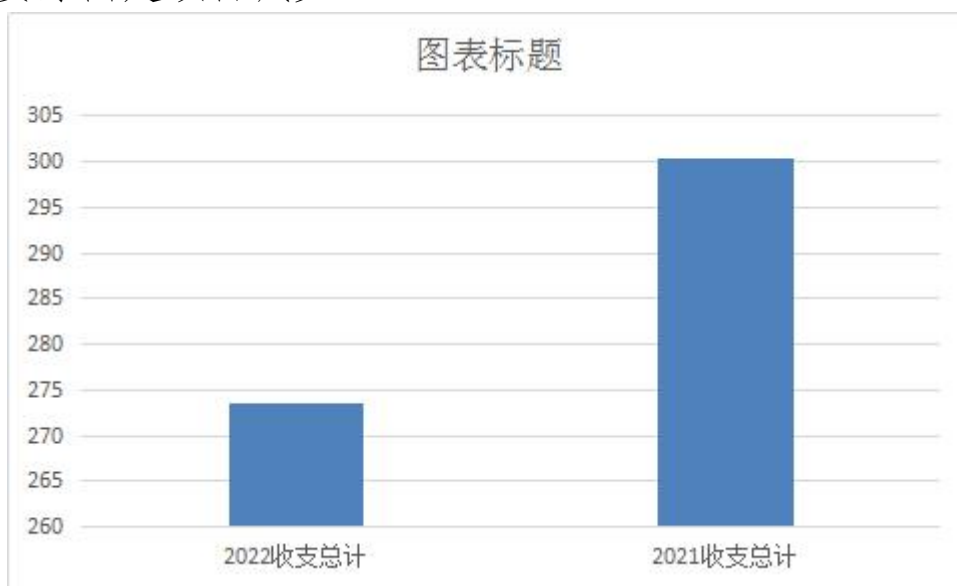
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）273.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 26.92 万元，下降 8.96%，主要原因是项目减少。



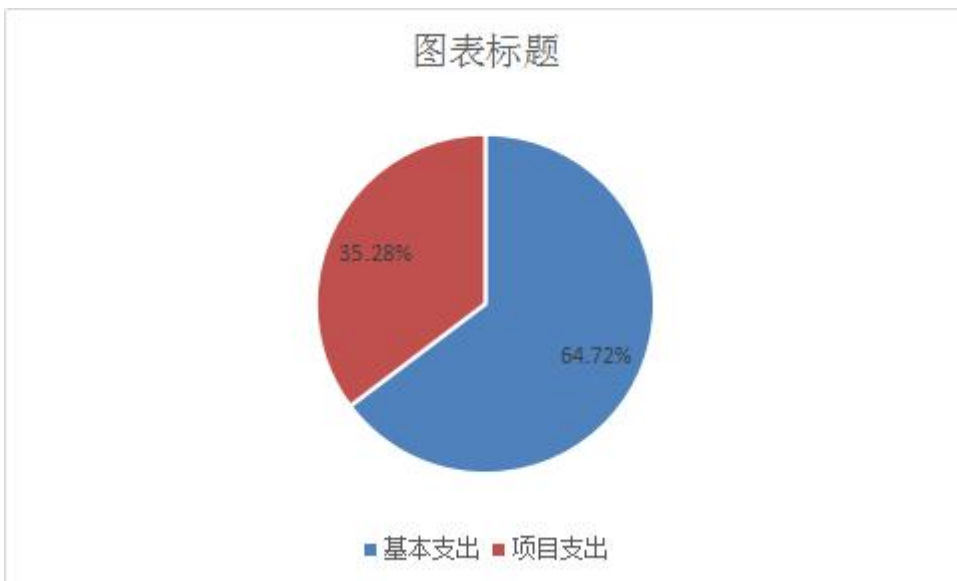
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 241.44 万元，其中：财政拨款收入 239.94 万元，占 99.38%；其他收入 1.5 万元，占 0.62%。



### 三、支出决算情况说明

本部门年度支出合计 253.69 万元，其中：基本支出 164.19 万元，占 64.72%；项目支出 89.51 万元，占 35.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

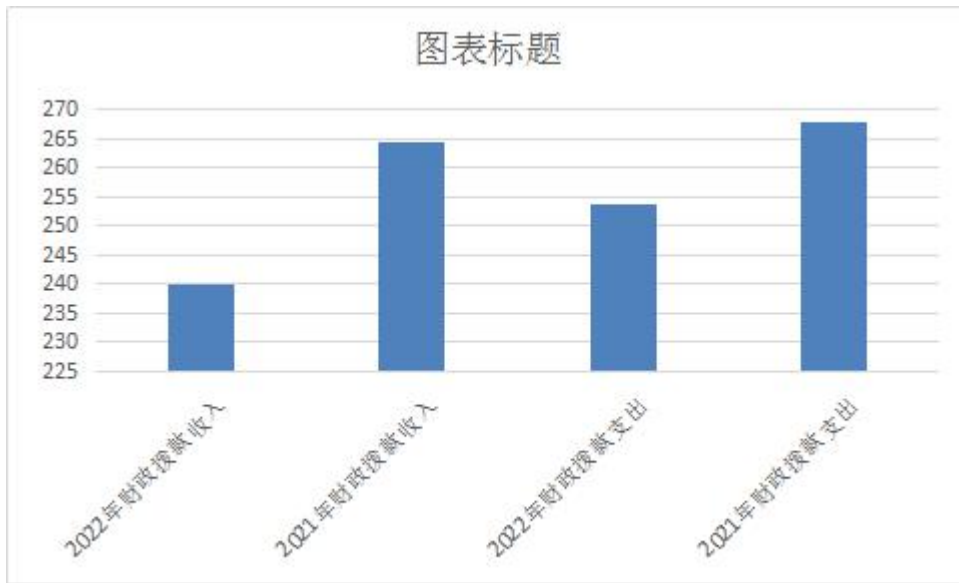
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中:财政拨款本年收入 239.94 万元,比 2021 年度减少 24.3 万元,降低 9.20%,主要原因是项目减少;本年支出 253.69 万元,比 2021 年度减少 15.08 万元,降低 5.61%,主要原因是项目减少。

1、本部门 2022 年一般公共预算财政拨款本年收入 239.94 万元,比 2021 年度减少 24.3 万元,降低 9.20%,主要原因是项目减少;本年支出 253.69 万元,比 2021 年度减少 15.08 万元,降低 5.61%,主要原因是项目减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预算支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

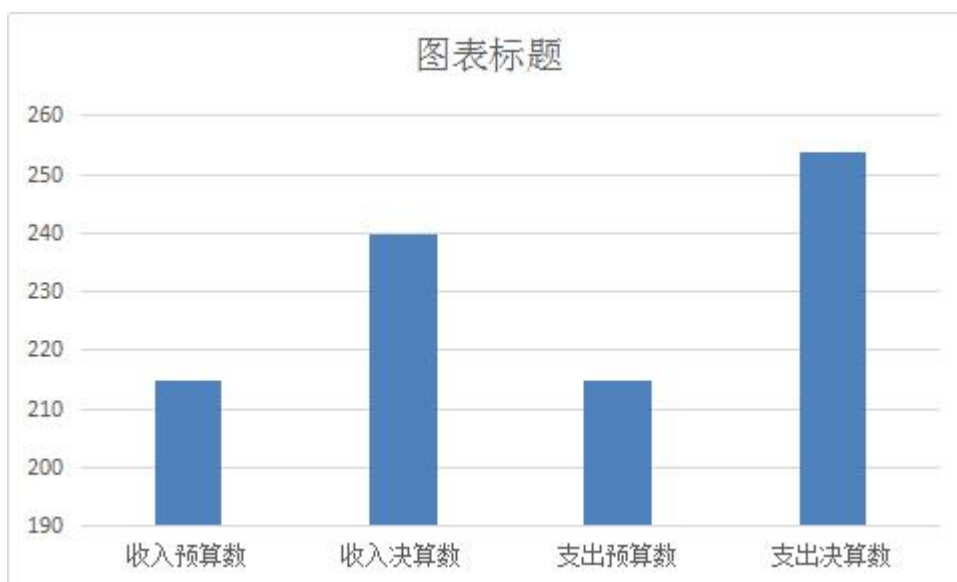
本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 239.94 万元，完成年初预算的 111.75%，比年初预算增加 25.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加；本年支出 253.69 万元，完成年初预算的 118.15%，比年初预算增加 38.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

1、一般公共预算财政拨款本年收入 239.94 万元，完成年初预算的 111.75%，比年初预算增加 25.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加；本年支出 253.69 万元，完成年初预算的 118.15%，比年初预算增加 38.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；

支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 253.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 211.35 万元，占 83.31%，社会保障和就业（类）支出 26.79 万元，占 10.56%；住房保障（类）支出 10.43 万元，占 4.11%；卫生健康支出 5.12 万元，占 2.02 %。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 164.19 万元，其中：

人员经费 155.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.41 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 30.06%，较预算减少 8.68 万元，降低 69.94%，主要是按照政策，压缩经费；较 2021 年度决算减少 4.94 万元，降低 56.98%，主要是按照政策，压缩经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

#### **1. 因公出国（境）费支出情况。**

本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，



无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.2 万元，支出决算 3.13 万元，完成预算的 43.47%。较预算减少 4.07 万元，降低 56.53%，主要是按照政策每年递减；较上年增加 0.01 万元，增长 0.32%，主要是工作需要业务活动较多。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 3.13 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.07 万元，降低 56.53%，主要是按照政策每年递减；较上年增加 0.01 万元，增长 0.32%，主要是工作需要业务活动较多。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 5.21 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 11.52%。本年度共发生公务接待 10 批次，50 人次。公务接待费支出较预算减少 4.61 万元，降低 88.48%，主要是按照政策厉行节约；较上年度减少 4.95 万元，降低 89.19%，主要是按照政策厉行节约。

## 六、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 146.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.34%。组织对 2022 年度纪检监察临时聘用人员资金项目、廉政提醒专项资金项目、廉政文化建设资金项目、纪工委-巡察工作经费资金项目等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 146.76 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映纪检监察临时聘用人员资金项目、廉政提醒专项资金项目、廉政文化建设资金项目、纪工委-巡察工作经费资金项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度纪检监察临时聘用人员资金项目预期绩效目标为保障纪检监察工作的顺利开展和保障人员工资补贴及时发放，项目预算金额为 4.69 万元，资金到位 4.69 万元，资金执行 4.69 万元，执行率 100%。纪检监察临时聘用人员资金的及时拨付发放，保障了临时聘用人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出，较好的完成了年初设定的绩效目标。

（2）廉政提醒专项资金项目预期绩效目标为为巩固拓展落实中央八项规定精神成果，不断把作风建设引向深入。项目预算金额为 1 万元，资金到位 0 万元，资金执行 0 万元，执行率 0.00%。

(3) 纪检办案经费项目预期绩效目标为加大办案数量，提高办案质量。项目预算金额为 20 万元，资金到位 20 万元，资金执行 4.38 万元，执行率 21.90%。纪检办案经费专项资金的及时拨付，保障了纪检办案工作的顺利开展，较好的完成了年初设定的绩效目标。

(4) 廉政文化建设资金项目预期绩效目标为提高党员干部的廉洁奉公意识和拒防变能力，巩固党员干部拒腐防变思想道德防线的必然要求。项目预算金额为 15 万元，资金到位 15 万元，资金执行 3.36 万元，执行率 22.40%。廉政文化建设专项资金的及时拨付，保障了廉政文化建设工作的顺利开展，较好的完成了年初设定的绩效目标。

(5) 纪工委-巡察工作经费资金项目预期绩效目标提高巡察工作质量，为巡察工作顺利开展提供保障。项目预算金额为 15 万元，资金到位 15 万元，资金执行 0 万元，执行率 0.00%。

(6) 纪工委专项经费（朱凯）项目预期绩效目标保障纪检监察工作的顺利开展和保障人员工资补贴及时发放；项目预算金额为 9.69 万元，资金到位 9.69 万元，资金执行 9.69 万元，执行率 100%。纪工委专项经费（朱凯）的及时拨付，保障了工作的顺利开展，较好的完成了年初设定的绩效目标。

(7) 纪工委专项经费（许金龙）项目预期绩效目标保障纪检监察工作的顺利开展和保障人员工资补贴及时发放；项目预算金额为 10.97 万元，资金到位 10.97 万元，资金执行 10.42 万元，执行率 94.99%。纪工委专项经费（许金龙）的及时拨付，保障了工作的顺利开展，较好的完成了年初设定的绩效目标。

(8) 纪检办案区域修缮及维护资金预期绩效目标为改善办公环境，提高工作质量。项目预算金额为 10 万元，资金到位 10 万元，资金执行 6.98 万元，执行率 69.80%。纪检办案区域修缮及维护资金专项资金的及时拨付，改善了办公环境，较好的完成了年初设定的绩效目标。

(9) 纪工委 2022 年度事业人员考核奖励金项目（追加）预期绩效目标保障纪检监察工作的顺利开展。项目预算金额为 0.3 万元，资金到位 0.3 万元，资金执行 0.3 万元，执行率 100%。纪工委 2020 年度事业人员考核奖励金的及时拨付，保障了工作的顺利开展，较好的完成了设定的绩效目标。

(10) 纪工委 2022 年度市管干部考核奖励金（追加）项目预期绩效目标保障纪检监察工作的顺利开展。项目预算金额为 0.15 万元，资金到位 0.15 万元，资金执行 0.15 万元，执行率 100%。纪工委 2022 年度事业人员考核奖励金的及时拨付，保障了工作的顺利开展，较好的完成了设定的绩效目标。

(11) 纪工委 2022 年纪检监察劳务派遣资金项目（追加）预期绩效目标保障纪检监察工作的顺利开展。项目预算金额为 36.78 万元，资金到位 36.78 万元，资金执行 24.37 万元，执行率 66.26%。纪工委 2022 年纪检监察劳务派遣资金的及时拨付，保障了工作的顺利开展，较好的完成了设定的绩效目标。

(12) 纪工委 2022 年纪检监察市管会调入经费（追加）项目预期绩效目标保障纪检监察工作的顺利开展。项目预算金额为 5.47 万元，资金到位 5.47 万元，资金执行 2.72 万元，执行率 49.73%。纪工委 2022 年纪检监察市管会调入经费（追加）的及时拨付，保障了工作的顺利开展，较好的完成了设定的绩效目标。

(13) 2022 年度纪检监察临时聘用资金（追加）项目预期绩效目标为保障纪检监察工作的顺利开展和保障人员工资补贴及时发放，项目预算金额为 0.08 万元，资金到位 0.08 万元，资金执行 0.073 万元，执行率 91.25%。纪检监察临时聘用人员资金的及时拨付发放，保障了临时聘用人员纪检工作的顺利开展和人员工资的支出，较好的完成了设定的绩效目标。

(14) 纪工委电视台调入经费（追加）项目预期绩效目标保障纪检监察工作的顺利开展和保障人员工资补贴及时发放；项目预算金额为 5.22 万元，资金到位 5.22 万元，资金执行 2.08 万元，

执行率 39.85%。纪工委电视台调入经费（追加）项目及时拨付，保障了工作的顺利开展，较好的完成了设定的绩效目标。

（15）2022 年纪检监察系统内网和视频会议室建设资金预期绩效目标为改善办公环境,提高工作质量。项目预算金额为 8 万元,资金到位 8 万元,资金执行 0 万元,执行率 0.00%。

（16）纪工委 2022 年度纪检退休人员职业年金虚帐纪实资金项目预期绩效目标保障纪检监察工作的顺利开展。项目预算金额为 4.1 万元,资金到位 4.1 万元,资金执行 4.09 万元,执行率 99.76%。纪工委 2022 年度纪检退休人员职业年金虚帐纪实资金项目的及时拨付,保障了工作的顺利开展,较好的完成了年初设定的绩效目标。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果：**

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.73 万元,比 2021 年度减少 0.98 万元,降低了 10.09%。主要原因是厉行节俭。

## **八、政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.9966 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 4.425 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5716 万元。授予中小企业合同金额 4.425 万元,占政府采购支出总额的 63.25%,其中授予小微企业

业合同金额 2.5716 万元，占政府采购支出总额的 36.75%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，，为向综合办公室借用，与上年无变化。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年相比无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。